

ISIN
DE000BB3M857

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	610 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	610 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	713 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	681 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	667 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	719 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	717 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	781 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	808 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	747 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	760 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	763 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	701 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	703 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	643 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	638 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	648 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	821 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	831 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	789 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	780 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	908 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	900 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	977 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1032 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1083 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1069 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	948 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	982 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	952 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	839 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	823 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	835 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	864 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	780 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	814 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	775 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	857 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	755 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	778 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	790 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	809 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	916 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	894 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	852 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	887 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	893 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	903 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	856 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	831 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	796 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	749 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	902 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	848 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	874 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	961 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	983 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	914 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	945 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	916 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	966 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	888 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	900 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	836 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	862 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	981 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	930 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1008 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1077 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1042 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1043 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	971 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1009 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1016 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	944 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	901 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	898 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	905 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	903 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	938 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	932 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	936 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	982 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	991 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	949 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	981 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	943 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	896 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1081 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1233 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	978 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1069 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1096 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1059 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1292 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1292 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1394 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1465 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1589 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1480 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1602 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1610 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1560 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1310 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1358 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1380 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1330 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1067 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	981 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	981 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	946 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1059 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1087 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR